

证券代码：839639

证券简称：鼎阳智电

主办券商：联讯证券

鼎阳智慧服务科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 20 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

保定市恒滨路 118 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

根据公司业务发展和长期战略规划的需求，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

议案主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-022）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》的议案

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

（1）履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；

（2）批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

议案主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》

（公告编号：2019-023）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示授权委托书、本人身份证；

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、出席者身份证和持股凭证办理登记；

3. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 20 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：保定市恒滨路 118 号鼎阳智电慧服科技股份有限公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：王素恩女士 2、联系地址：保定市恒滨路 118 号 3、联系电话：18932651107 4、传真：0312-6272305 5、邮箱：524838176@qq.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日